



# Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

### 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

#### 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: C. A. PANIFICADORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2/2/2	05.031.0003	2 AGUA MINERAL CAIXA ( COPO 310 ML)	02-01-2019	50,000000	36,600000	1.830,00
2/2/2	05.002.0002	1 AÇUCAR TIPO CRISTAL PCT 5 KG	02-01-2019	30,000000	6,500000	195,00
2/2/2	05.030.0001	3 CAFE EM PO 500 GR PONTO DE TORRA MEDIO DE SABOR AGRADA	02-01-2019	120,000000	12,000000	1.440,00
2/2/2	05.044.0002	4 MANTEIGA DE LEITE 500G	02-01-2019	40,000000	17,900000	716,00
2/2/2	05.025.0002	5 MUSSARELA	02-01-2019	100,000000	26,900000	2.690,00
2/2/2	05.025.0001	7 PRESUNTO	02-01-2019	100,000000	21,900000	2.190,00
2/2/2	05.027.0005	6 PÃO FRANCES	02-01-2019	240,000000	8,950000	2.148,00
2/2/2	05.013.0001	8 QUITANDAS EM GERAL ( KG)	02-01-2019	240,000000	23,900000	5.736,00
2/2/2	05.005.0001	9 SUCO FRUTA 30g	02-01-2019	500,000000	1,100000	550,00

Fornecedor: AUTO POSTO VILELAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3/3/3	03.081.0001	1 GASOLINA	02-01-2019	3.760,000000	4,650000	17.484,00

Fornecedor: PAULO ROBERTO RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4/4/4	07.011.0006	1 CARIMBO TIPO FLASH	02-01-2019	10,000000	30,000000	300,00

Fornecedor: MAX MERCEARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5/5/5	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA 2 L	02-01-2019	10,000000	5,490000	54,90
5/5/5	35.001.0001	2 BUCHA P/ PIA	02-01-2019	10,000000	2,990000	29,90
5/5/5	01.005.0011	3 DESINFETANTE 1,750 ML	02-01-2019	10,000000	4,790000	47,90
5/5/5	01.006.0001	4 DESODORIZANTE DE AMBIENTE SPRAY ( BOM AR )	02-01-2019	5,000000	8,490000	42,45
5/5/5	01.007.0001	5 DETERGENTE LIQUIDO COMUM, NEUTRO FRASCO DE 500 ML	02-01-2019	5,000000	1,990000	9,95
5/5/5	01.019.0001	6 ESCOVA DE NYLON	02-01-2019	5,000000	2,990000	14,95
5/5/5	01.022.0002	7 FLANELA P/ LIMPEZA	02-01-2019	10,000000	3,490000	34,90
5/5/5	02.009.0003	9 PAPEL HIGIENICO NEVE 4 X 30 MTS	02-01-2019	10,000000	5,990000	59,90
5/5/5	01.037.0003	8 SACO ALVEJADO	02-01-2019	10,000000	4,490000	44,90

Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8/8/8	03.030.0003	4 CORREIA ALTERNADOR	02-01-2019	1,000000	84,000000	84,00
8/8/8	03.004.0006	5 FILTRO DE AR	02-01-2019	1,000000	39,000000	39,00
8/8/8	03.004.0011	6 FILTRO DE AR CONDICIONADO	02-01-2019	1,000000	25,000000	25,00
8/8/8	03.004.0001	7 FILTRO DE OLEO	02-01-2019	1,000000	36,000000	36,00
8/8/8	03.012.0002	8 JUNTA TAMP A DE VALVULA	02-01-2019	1,000000	75,000000	75,00



# Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2019 à 31-01-2019

8/8/8	03.030.0006	9	KIT CORREIA DENTADA NEW FIESTA	02-01-2019	1,0000000	372,0000000	372,00
8/8/8	03.086.0003	10	OLEO SINTETICO 5W 30	02-01-2019	4,0000000	30,0000000	120,00
8/8/8	03.021.0001	1	PASTILHA FREIO	02-01-2019	1,0000000	173,0000000	173,00
8/8/8	03.015.0004	2	PNEU 195/55/15	02-01-2019	2,0000000	390,0000000	780,00
8/8/8	03.070.0004	3	VELAS AUTOMOTIVAS	02-01-2019	1,0000000	100,0000000	100,00

Fornecedor: MONICA APARECIDA DE MOURA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
16/12/12	12.007.0003	1	CAMISAS UNISEX MANGA CURTA	02-01-2019	14,0000000	65,0000000	910,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 38.332,75

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 38.332,75

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 38.332,75

TOTAL M. CONSUMO:	38.332,75		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	0,00	TOTAL LISTADO:	38.332,75